

ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	Акционерное общество «НАМАНГАНДОНМАХСУЛОТЛАРИ»		
	Сокращенное:	АО «НАМАНГАНДОНМАХСУЛОТЛАРИ»		
	Наименование биржевого тикера:	Нет		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 160100, Наманганская область, город Наманган, улица Темирюлчилар, 5		
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 160100, Наманганская область, город Наманган, улица Темирюлчилар, 5		
	Адрес электронной почты:	namdmk@mail.ru		
	Официальный веб-сайт:	www.namdon.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	Наманганский городской АКБ «АГРОБАНК» Давлатабадский филиал		
	Номер расчетного счета:	20210000300208345001		
	МФО:	00259		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:			
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200048234		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:			
	ОКПО:	5579520		
	ОКОНХ:	19211		
	СОАТО:	1714401		
5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		

по первоначальной стоимости (01,03)	010	32714776.00	32947321.00
Сумма износа (0200)	011	11592695.00	12304644.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	21122081.00	20642677.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	26830.00	26830.00
Сумма амортизации (0500)	021		
по остаточной стоимости (020-021)	022	26830.00	26830.00
Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	3890153.00	3894558.00
Ценные бумаги (0610)	040	231630.00	231630.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	3658523.00	3662928.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрчные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	1050224.00	2776120.00
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	26089288.00	27340185.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	124268366.00	93145692.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	119950977.00	86732578.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		128383.00
Готовая продукция (2800)	170	2922288.00	3460423.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	1395101.00	2824308.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		

Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	24209352.00	23835505.00
из нее: просроченная	211	190987.00	190987.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	12795.00	26940.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	2327508.00	2327508.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	10540.00	17361.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	15121536.00	19143768.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	6572693.00	2106988.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1231.00	1231.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	163049.00	211709.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	12405083.00	12305586.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2682091.00	2822862.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	476586.00	481174.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	9246406.00	9001550.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	16646529.00	16644929.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	177529330.00	145931712.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	203618618.00	173271897.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	564375.00	564375.00
Добавленный капитал (8400)	420	220052.00	220052.00
Резервный капитал (8500)	430	5905702.00	5896845.00

Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	54335955.00	61881401.00
Целевые поступления (8800)	460	40434780.00	40434780.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	101460864.00	108997453.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3990548.00	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	3990548.00	
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	98167206.00	64274444.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	8735683.00	2601196.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	849889.00	758067.00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	7424652.00	732925.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	158921.00	402775.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2424.00	2690.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	23768.00	81608.00
Задолженность учредителям (6600)	710	190341.00	189601.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	7153.00	357417.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		7693166.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	89431523.00	53980082.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	78535.00	76113.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	102157754.00	64274444.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	203618618.00	173271897.00

6	Отчет о финансовых результатах					
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	39738035.00		53482010.00	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		26168924.00		42061342.00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	13569111.00		11420668.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		2005616.00		2353054.00	

Расходы по реализации	050		391753.00		395229.00
Административные расходы	060		452905.00		470156.00
Прочие операционные расходы	070		1160958.00		1487669.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	396743.00		58657.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	11960238.00		9126271.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110			8615.00	
Доходы в виде дивидендов	120			5062.00	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150			3553.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		698999.00		238114.00
Расходы в виде процентов	180		698999.00		178413.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				59701.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	11261239.00		8896772.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль (стр.220+/-230)	240	11261239.00		8896772.00	
	Налог на доходы (прибыль)	250		1714673.00		1351327.00
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	9546566.00		7545445.00	
7	Ответственные					
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:			МАХМУДОВ АКМАЛ ФАРХОДОВИЧ		
	Ф.И.О. главного бухгалтера:			МЎЙДИНОВ ОДИЛЖОН СОЙИБЖАНОВИЧ		
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:			БЕССМЕРТНИ ЭДЕМ		